

Số: 79/Q/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thay đổi, bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: Ông Lê Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Địa chỉ: 12 Đoàn Thị Điểm, P. Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 779/NQ-HWS của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 24/12/2021 và Nghị quyết số: 788/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/12/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự người nội bộ như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Trương Công Nam kể từ ngày 24/12/2021- nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.

- Bầu ông Lê Quang Minh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế từ ngày 24/12/2021, nhiệm kỳ thành viên HĐQT được quy định tại khoản 2, điều 154 Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Phê duyệt kết quả bầu ông Lê Quang Minh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử làm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 24/12/2021.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào cùng ngày tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 780/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 24/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu ông **Lê Quang Minh** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử làm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 24/12/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Lê Quang Minh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các xí nghiệp, phòng ban, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, VSD;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT;
- BKS HuếWACO;
- Website HuếWACO;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Minh